



## Prefeitura Municipal de Vargem

### Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/06/2024 a 30/06/2024

ENTRADAS R\$		Caixa	SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de			Pagamentos	
Recebimentos			Depósitos	13.005.757,22
Retiradas	14.237.389,77		<b>Saldo Atual de</b>	
Resgates	0,00		Aplicações	0,00

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
1	73587-6	Movimento C/C: 73587-6	23.342,33	5.039.413,68	5.210.572,34	194.500,99	0,00	194.500,99
4	73586-8	F P M/ Movimento C/C: 73586-8	625.381,96	2.870.764,20	2.270.254,28	24.872,04	0,00	24.872,04
6	73585-X	Auxilio Merenda C/C: 73585-X	45.831,95	0,00	267,60	46.099,55	0,00	46.099,55
7	283145-7	ICMS - CC: 283145-7	102.851,11	19,22	2.522,82	105.354,71	0,00	105.354,71
10	100386-0	F M A S C/C: 100386-0	3.435,63	0,00	20,06	3.455,69	0,00	3.455,69
12	6213-8	D N P M/ 6.213-8	34.004,97	0,00	198,54	34.203,51	0,00	34.203,51
13	6882-9	P N A T E C/C: 6882-9	79.398,55	12.805,09	415,59	67.009,05	0,00	67.009,05
15	58042-2	Fundo Municipal Saude (P A B) C/C: 58042-2	334,15	0,00	1,95	336,10	0,00	336,10
16	507982-9	I P V A C/C: 507982-9	425.186,11	9.991,44	52.567,80	467.762,47	0,00	467.762,47
17	73810-7	Educação - Ensino Fundamental (25%) C/C: 73810-7	0,70	0,00	0,01	0,71	0,00	0,71
19	5846-7	Educação P N A E C/C: 5846-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	4500054-7	Movimento C/C: 4500054-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	130563-8	Reforma do Centro de Saude C/C: 130563-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	4500076-7	I P V A C/C: 4500076-7	166.592,73	3.688,71	18.443,47	181.347,49	0,00	181.347,49
63	73950-2	Arrecadação C/C: 73950-2	630.631,92	75.482,54	301.868,35	857.017,73	0,00	857.017,73
65	8132-9	I T R/ Imp. Territorial Rural C/C: 8132-9	65.282,98	22,93	491,60	65.751,65	0,00	65.751,65



## Prefeitura Municipal de Vargem

### Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/06/2024 a 30/06/2024

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
66	8114-0	F E P / Fundo Esp. do Petróleo C/C: 8114-0	89.559,14	48.683,88	309,90	41.185,16	0,00	41.185,16
68	600000006-3	Arrecadação / Movimento C/C: 0600000006-3	911.515,71	1.541.645,87	1.172.238,27	542.108,11	0,00	542.108,11
83	7977-4	Fundo Municipal da Saúde C/C: 7977-4	442,48	0,00	3,11	445,59	0,00	445,59
84	7976-6	Restituição dos Vereadores C/C: 7976-6	9.541,14	0,00	55,71	9.596,85	0,00	9.596,85
85	130562-X	Fundeb/ Diferido C/C: 130562-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	8013-6	Fundeb C/C: 8013-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	100617-7	Proteções Especiais C/C: 100617-7	2,23	0,00	0,01	2,24	0,00	2,24
93	8182-5	S N A - Simples Nacional C/C: 8182-5	298.214,51	0,00	27.417,91	325.632,42	0,00	325.632,42
95	7787-9	F.MUN.ASSIST.SOCIAL - SIG Bolsa Familia C/C 7787-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	99999-9	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	36240-9	PNAE C/C: 36240-9	91.878,94	0,00	23.294,21	115.173,15	0,00	115.173,15
122	130156-X	Movimento C/C: 130156-X	12.426,16	0,00	139,73	12.565,89	0,00	12.565,89
126	130624-3	Construção Terminal Rodoviário C/C: 130624-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	9941-4	MEC/ PAR C/C: 9941-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	100306-2	ICMS/ IPI C/C: 100306-2	982.657,97	1.459.335,95	763.853,95	287.175,97	0,00	287.175,97
162	100314-3	Agricultura C/C: 100314-3	26.418,18	0,00	154,24	26.572,42	0,00	26.572,42
178	800634-2	Salário Educação / Transportes C/C: 800634-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	6927-2	C I D E/ Contrib. ind.dom.econ C/C: 6927-2	15.122,55	0,00	88,29	15.210,84	0,00	15.210,84
183	73000-9	MULTA DE TRÂNSITO/73.000-9	14.338,89	0,00	83,72	14.422,61	0,00	14.422,61
186	100420-4	SORRIA SP - GLICEMIA - QUALIS/100420-4	13,79	0,00	0,08	13,87	0,00	13,87
187	6808-X	C E X C/C: 6808-X	260,92	0,00	1,52	262,44	0,00	262,44
188	73970-7	FUNDO MUN/CRIANÇA ADOLESCENTE /73.970-7	2.409,45	0,00	14,07	2.423,52	0,00	2.423,52
189	624036-8	AFB/ MS C/C: 00624036-8	0,59	0,00	0,00	0,59	0,00	0,59



## Prefeitura Municipal de Vargem

### Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/06/2024 a 30/06/2024

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
190	624037-6	Pab/Fixo/Compensação Esp. Reginais C/C: 00624037-6	45,88	0,00	0,28	46,16	0,00	46,16
191	624038-4	FNS / BLMAC C/C: 00624038-4	5,36	0,00	0,03	5,39	0,00	5,39
192	624039-2	EDC/FNS/PEGR/ PFVPS C/C: 00624039-2	10,14	0,00	0,06	10,20	0,00	10,20
199	10311-X	FSS-Fundo Social Solidariedade Municipal /10311-X	9.451,36	0,00	55,18	9.506,54	0,00	9.506,54
203	10473-6	FMAS - Proteção Básica	7.397,52	0,00	1.278,37	8.675,89	0,00	8.675,89
204	10474-4	FMAS - Proteção Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	10476-0	FMAS - SIGDBF Sistema de Gestão do Bolsa Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	10623-2	AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	600624064-3	CONSTRUÇÃO UBS - 1	6,39	0,00	0,04	6,43	0,00	6,43
209	6006240695-1	SAUDE - CONSTRUÇÃO UBS - 2	13.768,18	0,00	84,15	13.852,33	0,00	13.852,33
212	10624-0	TRANSITO - FECOP/SMA/PM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	10745-X	RESERVA ESPECIAL	326.782,23	0,00	1.907,95	328.690,18	0,00	328.690,18
215	80001-5	PASEP FOPAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	10665-8	FMAS - PAIF/CRAS/PROTECAO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	10898-7	APOIO MANUT EDUC INFANTIL - PROJ BRASIL CARINHOSO	4.870,46	0,00	0,69	4.871,15	0,00	4.871,15
220	9920-1	CONVENIO QUALIS UBS - 853/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	624084-8	FARMACIA BASICA	11,43	0,00	0,07	11,50	0,00	11,50
222	624085-6	PAB/PSF/ACS/PMAQ	79.097,31	0,00	433,05	79.530,36	0,00	79.530,36
223	624086-4	SAMU/MAC	2.188,43	0,00	11,99	2.200,42	0,00	2.200,42
224	624088-0	VISA	25.505,68	0,00	139,64	25.645,32	0,00	25.645,32
225	11215-1	INFRAESTRUTURA URBANA	8.780,02	0,00	51,26	8.831,28	0,00	8.831,28
226	11223-2	VARGEMBL GBF FNAS	36.840,95	413,46	3.423,24	39.850,73	0,00	39.850,73
227	11224-0	VARGEMBL GSUAS FNAS	83,10	0,00	0,48	83,58	0,00	83,58



## Prefeitura Municipal de Vargem

### Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/06/2024 a 30/06/2024

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
228	11225-9	VARGEMBL PSB FNAS	89.540,82	16.044,29	452,46	73.948,99	0,00	73.948,99
229	11231-3	PRECATORIOS	45,82	0,00	0,26	46,08	0,00	46,08
230	11232-1	PROT.SOC.ESP.MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	10879-0	IGD - SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	11488-x	VARGEM BPC ESCOLA	932,11	0,00	5,44	937,55	0,00	937,55
238	624096-1	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	33,40	0,00	0,19	33,59	0,00	33,59
239	624105-4	FMS Custeio SUS 0293/006/00624105-4	179.669,15	0,00	983,66	180.652,81	0,00	180.652,81
240	11471-5	CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS PRONACAMPO - EMENDAS 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	11616-5	ESCOLA DE BELEZA FUSSESP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	00624107-0	FMS INVESUSINVESTSUS	1.896,25	0,00	10,38	1.906,63	0,00	1.906,63
244	11771-4	Fundo Nacional de Desenvolvimento da EDU. MP815/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	6789-X	QSE/6.789-X	97,26	0,00	0,56	97,82	0,00	97,82
247	9594-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTA VINCULADA	1.387.491,09	47.085,55	222.270,75	1.562.676,29	0,00	1.562.676,29
248	11906-7	ENCARGOS	2.093,90	0,00	12,23	2.106,13	0,00	2.106,13
249	12032-4	FMS Custeio SUS	1.785.480,54	394.393,02	109.236,67	1.500.324,19	0,00	1.500.324,19
250	12033-2	FMS INVESUSINVESTSUS	18.532,06	0,00	108,20	18.640,26	0,00	18.640,26
253	12103-7	Alienação de bens	21.438,82	0,00	125,18	21.564,00	0,00	21.564,00
254	12101-0	FMMA Lei 808/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	12203-3	FMS Fundo Municipal de Saúde	59.772,13	733.697,00	702.497,95	28.573,08	0,00	28.573,08
257	71068-0	Cessão Onerosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	12208-4	Fundo Municipal de Educação	193.085,71	385.227,98	465.119,37	272.977,10	0,00	272.977,10
259	12222-X	Criança Feliz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	11788-9	CONVÊNIO ASFALTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Prefeitura Municipal de Vargem

### Boletim de Caixa / Bancos Período de: 01/06/2024 a 30/06/2024

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
261	12261-0	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO E DE INFRAESTRUTURA	420.684,04	0,00	31.810,04	452.494,08	0,00	452.494,08
262	12258-0	VARGEM COVID ACO	10,27	0,00	0,06	10,33	0,00	10,33
263	12259-9	VARGEM COVID EPI	764,11	0,00	4,46	768,57	0,00	768,57
264	12264-5	SIGTV ESTR4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	12289-0	LC 173	2.286,81	0,00	13,36	2.300,17	0,00	2.300,17
266	12571-7	CONV I E RUA NC VARGEM	21.647,90	0,00	126,40	21.774,30	0,00	21.774,30
267	12572-5	CONV I E RUA ARR VARGEM	80,01	0,00	0,51	80,52	0,00	80,52
268	54305-5	FUNDO M A SOCIAL-FMAS	35.246,71	0,00	15.656,12	50.902,83	0,00	50.902,83
269	12740-x	FUNDICAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	12742-6	FMDPD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	12760-4	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	672004-1	QSE	590.832,92	3.634,00	63.453,33	650.652,25	0,00	650.652,25
274	12771-x	IGD-PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	12812-0	PM VARGEM-QUOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	12869-4	CADUNICO	2.627,46	0,00	15,34	2.642,80	0,00	2.642,80
278	12878-3	AUXILIO TRANSPORTE	433.562,31	95.247,30	5.588,87	343.903,88	0,00	343.903,88
279	12789-2	PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola	9.867,44	0,00	57,61	9.925,05	0,00	9.925,05
280	71086-9	CAIXA - RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.728,00	867,10	1.243,05	2.103,95	0,00	2.103,95
281	13108-3	PROCAD - SUAS	13.312,71	0,00	77,73	13.390,44	0,00	13.390,44
282	13173-3	Conv. R. Sebastião B. N. Vega	416.439,62	0,00	2.431,42	418.871,04	0,00	418.871,04
283	13174-1	Conv. R. José Gonçalves Sobrinho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	13194-6	Residência Inclusiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	12802-3	Garantia Contratual - Caução de Aluguel	14.804,61	0,00	86,44	14.891,05	0,00	14.891,05



## Prefeitura Municipal de Vargem

### Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/06/2024 a 30/06/2024

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
286	13248-9	FMS Enfermagem	25.618,27	9.885,42	14.954,15	30.687,00	0,00	30.687,00
287	56450-8	Lei Paulo Gustavo	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00
288	56451-6	Lei Paulo Gustavo- Audiovisual	0,00	0,00	1,90	1,90	0,00	1,90
289	13336-1	SME FME (FUNDEB)	2.159.118,48	1.489.039,25	1.515.278,62	2.185.357,85	0,00	2.185.357,85
290	13314-0	CONV. R. ARTUR S B/ OSVALDO S O	155.618,71	0,00	908,59	156.527,30	0,00	156.527,30
291	13350-7	Política Nacional Aldir Blanc - PNAB	95.966,04	0,00	560,31	96.526,35	0,00	96.526,35
<b>Totais.....</b>			<b>13.312.249,55</b>	<b>14.237.389,77</b>	<b>13.005.757,22</b>	<b>12.080.617,00</b>		
<b>Total</b>			<b>12.080.617,00</b>					
<b>Totais em</b>			<b>0,00</b>					